



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Dezembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.795,27	366.865,49	38.157,86	405.023,35
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	34.795,27	366.865,49	38.157,86	405.023,35
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.795,27	366.865,49	38.157,86	405.023,35
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	34.795,27	366.865,49	38.157,86	405.023,35
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.795,27	366.865,49	38.157,86	405.023,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	34.795,27	366.865,49	38.157,86	405.023,35
2.1.8.8.1.01.02.00.00	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	34.790,00	1.156,18	0,00	1.156,18
2.1.8.8.1.01.02.00.00	- 3853	Inss s/ Sal. e cargos em comissão	34.790,00	1.156,18	0,00	1.156,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	34.286,86	3.041,68	294,51	3.336,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	34.237,50	2.498,72	245,15	2.743,87
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 6587	Contr. - Sindicec	34.749,36	542,96	49,36	592,32
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	30.070,18	313.441,69	30.235,04	343.676,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	23.387,30	241.799,73	23.099,44	264.899,17
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	36.682,88	71.641,96	7.135,60	78.777,56
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	34.438,23	49.225,94	7.628,31	56.854,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 3859	Irrf	34.418,18	47.965,82	7.608,26	55.574,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 3860	TJSP (Retido de Servidor)	34.790,00	1.038,98	0,00	1.038,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 3917	Cartão Panamericano	34.720,05	221,14	20,05	241,19
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			34.795,27	366.865,49	38.157,86	405.023,35
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA			34.795,27	366.865,49	38.157,86	405.023,35
Total			34.795,27	366.865,49	38.157,86	405.023,35

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL